

2021-07-12

**Osrodek Kultury Pompa**  
 Adres jednostki sprawozdawczej  
 UL. KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 001077708

Nazwa województwa  
 Nazwa powiatu / związku  
 Nazwa gminy / związku

MAZOWIECKIE  
 NOWOMORSKI  
 POMIECHÓWEK

państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE MALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat  
 nr. gw. rej. ....  
 Ilość rozprezylków ....  
 Podpis: [Podpis]  
 URZĄD GMINY POMIECHÓWEK UL. SZKOŁNA 1A, 05-180  
 POMIECHÓWEK

Wg stanu na koniec  
 WOI 14 POWIAT 14 GMINA 52 TYR GM. ZMIĄZEK JST TYR ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

Symbol 2 Kwartału roku 2021

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączone

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+6+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkwa domowe	instytucje makroekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
N1. papiery wartościowe (N1+1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 658,60	43 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	43 658,60	43 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy														
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik  
 [Podpis]  
 telefon 697-222108  
 rok m-c-dzień 2021-07-09

Kierownik jednostki (funkcji osobniczej) / Przewodniczący Zarządu  
 [Podpis]  
 DYREKTOR  
 Osrodek Kultury Pompa  
 Anita Rutkowska

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wycenione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	dotacje	dotacje	dotacje	ogółem	dotacje	dotacje	dotacje
1		2	3	4	5	6			
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wycenione papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)		X				X		

**C2. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3

Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (Cz. - część A)	1	2	3	wierzyciele krajowi				7	8
				ogółem (kol. 3+4+5+7+8)	banki	pozostali krajowi wierzyciele	inny		
1. umowy kredytu i pożyczki		0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00							
3. papiery wartościowe, których zdawalność jest ograniczona		0,00							
4. sprzedaż na raty		0,00							
5. leasing finansowy		0,00							
6. umowy nielenazwane o charakterze kredytu lub pożyczki		0,00							
Ogółem		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielenazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2

A. krótkoterminowe zobowiązania przeliczone przez instytucje finansowe  
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON B-główny	REGON 14-główny	REGON 14-główny	REGON 14-główny	REGON 14-główny	Nazwa jednostki
-----	-------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1

*Emilia*  
Główny Księgowy / Skarbnik

Telefon: 691-222-103

691-222-103

2021-07-03

rok-m-c-dzień

**DYREKTOR**  
**Ośrodek Kultury Pompa**  
*Anna Kutkowska*  
Kierownik jednostki (jednostki budżetowej) / Przewodniczący Zarządu  
Anna Kutkowska

Anna Kutkowska